

**Kurzprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der
Autoneum Holding AG**

**Dienstag, 28. April 2026, 16.30 Uhr
gate27, Theaterstrasse 27b, Winterthur**

Vorsitz:

Hans-Peter Schwald, von Pratteln, in Zug, Präsident des Verwaltungsrats, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die Versammlung.

Protokoll:

Das Protokoll wird von Bernhard Weber, von Wohlen AG, in Urdorf, Sekretär des Verwaltungsrats geführt.

Stimmzählerin:

Barbara Senn

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:

Ulrich B. Mayer

Revisionsstelle:

KPMG AG, Zürich, vertreten durch Florin Krapp und Florian Häller

Der Vorsitzende stellt fest:**- Einladung:**

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden: mit Inserat vom 30. März 2026 im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurden Datum, Ort, Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates publiziert. Zudem erhielten die eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre die Einladung mit Traktandenliste und Anmeldeformular auf dem Postweg oder per E-Mail.

Es sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionärinnen oder Aktionären im Sinne von Art. 699 Abs. 3 des Obligationenrechts und §9 der Statuten eingegangen.

- Präsenz:

Vom gesamten Aktienkapital von 292'022.65 CHF, eingeteilt in 5'840'453 Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.05 CHF sind heute vertreten durch:

den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR:

1'181'453 Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.05 CHF;

Aktionärinnen und Aktionäre, bzw. deren Vertretung: 205 (Anzahl):

2'445'094 Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.05 CHF;

Von insgesamt 5'840'453 Aktienstimmen sind somit total 3'626'547 Aktienstimmen oder 62.09% vertreten.

Die Versammlung beschliesst mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

- Beschlussfähigkeit:

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Die Abstimmungen und Wahlen werden elektronisch durchgeführt.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

EINFÜHRENDES REFERAT

In seinem einleitenden Referat legt Hans-Peter Schwald, Präsident des Verwaltungsrates, den Fokus auf das strategische Umfeld, die Positionierung von Autoneum und seine Eindrücke von seinen Werksbesuchen. Dabei blickt er auf auch die vergangenen 15 Jahre zurück, in denen Autoneum seit seiner Verselbständigung nicht nur gewachsen sei, sondern sich auch strategisch weiterentwickelt und als eigenständiges Unternehmen klar positioniert habe. Das aktuelle makroökonomische und geopolitische Umfeld und die anhaltende Volatilität in der Automobilindustrie schätzt er als sehr anspruchsvoll ein, gibt sich aber zuversichtlich: Autoneum sei Markt- und Technologieführer, finanziell solide aufgestellt und in allen Regionen gut etabliert. Auch die hohe Anpassungsfähigkeit sei eine zentrale Stärke von Autoneum.

Darüber hinaus berichtet er von zahlreichen persönlichen Begegnungen mit Mitarbeitenden aus allen Regionen, die ihm viele positive Eindrücke vermittelt hätten. Besonders hervorgehoben hat er dabei die im Geschäftsjahr 2025 übernommenen chinesischen Zulieferer Jiangsu Huanyu Group und Yiqi Sihuan, welche den Zugang zu den chinesischen Automobilproduzenten vertieften und die technologischen und operativen Fähigkeiten von Autoneum im wichtigen Markt China erweiterten.

Abschliessend bedankt sich Hans-Peter Schwald bei allen Mitarbeitenden weltweit für ihr eindrückliches Engagement, beim Management und bei den Kolleginnen und Kollegen des Verwaltungsrats für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

TRAKTANDEN

Traktandum 1: Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2025 zu genehmigen.

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Eelco Spoelder, CEO, der eingangs die Highlights des Geschäftsjahres 2025 erläutert: die EBIT-Marge habe auf 5.5% gesteigert werden können und der Reingewinn habe um 14.6% auf 80.2 Mio. CHF zugenommen, dies trotz einem in Schweizer Franken leicht rückläufigen Umsatz. Diese Zahlen erlaubten eine Ausschüttung von insgesamt 3.20 CHF pro Aktie und zeigten zusammen mit den erfolgreichen Übernahmen in China und vier nachhaltigen Produktinnovationen, dass Autoneum mit der Umsetzung der Strategie «Level Up» klar auf Kurs liege.

Dann erläutert er den substanziellen Auftragseingang, der sich zum zweiten Mal in Folge auf über 500 Mio. CHF Jahresumsatz belaufen habe, wovon im Jahr 2025 über 20% auf chinesische Autohersteller gefallen seien. Das entspreche einem Gesamtumsatz über die Produktionszeit von über 3 Mrd. CHF und stärke die langfristige Umsatzbasis von Autoneum.

Bei der Übersicht nach Regionen hebt er bei Europa die weitere Stabilisierung hervor und dass sich Nordamerika operativ erneut gesteigert habe. Asien sei 2025 die wachstumsstärkste Region gewesen und SAMEA habe ihre hohe Profitabilität annähernd halten können. Seine Erläuterungen zur Nachhaltigkeitsstrategie von Autoneum, zum Abschluss der Übernahme des chinesischen Zulieferers Yigi Sihuan und zur neuen Frontkofferraumlösung werden jeweils durch Kurz-Videos illustriert.

Die Erläuterung der Mittelfristziele und der Guidance für 2026 runden das Referat von Eelco Spoelder ab. Auch er bedankt sich bei allen Mitarbeitenden weltweit für ihren grossen Einsatz, dem Verwaltungsrat und dem Management Team für die konstruktive Zusammenarbeit und den Aktionärinnen und Aktionären für deren Vertrauen.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2025 mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'617'386 | |
| Absolutes Mehr | 1'808'694 | |
| Ja-Stimmen | 3'614'667 | 99.92% |
| Nein-Stimmen | 2'719 | 0.08% |
| p. m. Enthaltungen | 6'097 | |

Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Kapitaleinlagereserven

Traktandum 2.1: Verwendung des Bilanzgewinns 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2025 wie folgt zu verwenden:

| | | |
|---|-----|-------------|
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | CHF | 248'027'352 |
| Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung | CHF | 7'036'972 |
| Total zur Verfügung der Generalversammlung | CHF | 255'064'324 |
| Ausschüttung einer Dividende von 1.60 CHF pro Aktie | CHF | 9'344'725 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 245'719'600 |

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinns 2025 gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'615'646 | |
| Absolutes Mehr | 1'807'824 | |
| Ja-Stimmen | 3'614'192 | 99.96% |
| Nein-Stimmen | 1'454 | 0.04% |
| p. m. Enthaltungen | 3'230 | |

Traktandum 2.2: Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt eine Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven wie folgt:

| | | |
|---|-----|-------------|
| Kapitaleinlagereserven zur Rückzahlung verfügbar | CHF | 101'152'463 |
| Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven von 1.60 CHF pro Aktie | CHF | 9'344'725 |
| Kapitaleinlagereserven nach Rückzahlung | CHF | 91'807'738 |

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt die Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'621'996 | |
| Absolutes Mehr | 1'810'999 | |
| Ja-Stimmen | 3'620'681 | 99.96% |
| Nein-Stimmen | 1'315 | 0.04% |
| p. m. Enthaltungen | 4'055 | |

Traktandum 3: Konsultativabstimmung zum Corporate Responsibility Report 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Corporate Responsibility Report 2025 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zur Genehmigung vorzulegen

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Corporate Responsibility Report 2025 mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'614'688 | |
| Absolutes Mehr | 1'807'345 | |
| Ja-Stimmen | 3'453'097 | 95.53% |
| Nein-Stimmen | 161'591 | 4.47% |
| p. m. Enthaltungen | 11'004 | |

Traktandum 4: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung Entlastung mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 2'171'049 | |
| Absolutes Mehr | 1'085'525 | |
| Ja-Stimmen | 2'157'042 | 99.35% |
| Nein-Stimmen | 14'007 | 0.65% |
| p. m. Enthaltungen | 7'127 | |

Traktandum 5: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027, von

Traktandum 5.1 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'609'293 | |
| Absolutes Mehr | 1'804'647 | |
| Ja-Stimmen | 3'190'057 | 88.38% |
| Nein-Stimmen | 419'236 | 11.62% |
| p. m. Enthaltungen | 15'393 | |

Traktandum 5.2 Norbert Indlekofer

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Norbert Indlekofer mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'609'369 | |
| Absolutes Mehr | 1'804'685 | |
| Ja-Stimmen | 3'412'563 | 94.55% |
| Nein-Stimmen | 196'806 | 5.45% |
| p. m. Enthaltungen | 15'073 | |

Traktandum 5.3 Liane Hirner

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Liane Hirner mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'619'712 | |
| Absolutes Mehr | 1'809'857 | |
| Ja-Stimmen | 3'597'748 | 99.39% |
| Nein-Stimmen | 21'964 | 0.61% |
| p. m. Enthaltungen | 5'556 | |

Traktandum 5.4 Martin Klöti

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Martin Klöti mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'620'281 | |
| Absolutes Mehr | 1'810'141 | |
| Ja-Stimmen | 3'197'338 | 88.32% |
| Nein-Stimmen | 422'943 | 11.68% |
| p. m. Enthaltungen | 5'524 | |

Traktandum 5.5 Michael Pieper

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Michael Pieper mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'609'104 | |
| Absolutes Mehr | 1'804'553 | |
| Ja-Stimmen | 3'511'923 | 97.31% |
| Nein-Stimmen | 97'181 | 2.69% |
| p. m. Enthaltungen | 14'723 | |

Traktandum 5.6 Oliver Streuli

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Oliver Streuli mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'620'422 | |
| Absolutes Mehr | 1'810'212 | |
| Ja-Stimmen | 3'509'556 | 96.94% |
| Nein-Stimmen | 110'866 | 3.06% |
| p. m. Enthaltungen | 5'651 | |

Traktandum 6: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Peter Schwald als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'611'113 | |
| Absolutes Mehr | 1'805'557 | |
| Ja-Stimmen | 3'182'585 | 88.13% |
| Nein-Stimmen | 428'528 | 11.87% |
| p. m. Enthaltungen | 14'503 | |

Traktandum 7: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027, von

Traktandum 7.1 Norbert Indlekofer

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Norbert Indlekofer mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'606'016 | |
| Absolutes Mehr | 1'803'009 | |
| Ja-Stimmen | 3'310'888 | 91.82% |
| Nein-Stimmen | 295'128 | 8.18% |
| p. m. Enthaltungen | 14'743 | |

Traktandum 7.2 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'605'510 | |
| Absolutes Mehr | 1'802'756 | |
| Ja-Stimmen | 3'166'363 | 87.82% |
| Nein-Stimmen | 439'147 | 12.18% |
| p. m. Enthaltungen | 15'229 | |

Traktandum 7.3 Oliver Streuli

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Oliver Streuli mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'615'270 | |
| Absolutes Mehr | 1'807'636 | |
| Ja-Stimmen | 3'395'869 | 93.93% |
| Nein-Stimmen | 219'401 | 6.07% |
| p. m. Enthaltungen | 5'469 | |

Traktandum 8: Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung bestätigt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'612'167 | |
| Absolutes Mehr | 1'806'084 | |
| Ja-Stimmen | 3'208'848 | 88.83% |
| Nein-Stimmen | 403'319 | 11.17% |
| p. m. Enthaltungen | 13'882 | |

Traktandum 9: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic. iur. Ulrich B. Mayer, Rechtsanwalt, Dorfstrasse 10, 8185 Winkel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt lic. iur. Ulrich B. Mayer mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'618'466 | |
| Absolutes Mehr | 1'809'234 | |
| Ja-Stimmen | 3'616'703 | 99.95% |
| Nein-Stimmen | 1'763 | 0.05% |
| p. m. Enthaltungen | 3'489 | |

Traktandum 10: Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2025 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Vergütungsbericht 2025 mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'605'705 | |
| Absolutes Mehr | 1'802'853 | |
| Ja-Stimmen | 3'123'394 | 86.62% |
| Nein-Stimmen | 482'311 | 13.38% |
| p. m. Enthaltungen | 19'288 | |

Traktandum 11: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2027

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von 2'000'000 CHF für das Geschäftsjahr 2027 zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2027 mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'613'060 | |
| Absolutes Mehr | 1'806'531 | |
| Ja-Stimmen | 3'554'693 | 98.38% |
| Nein-Stimmen | 58'367 | 1.62% |
| p. m. Enthaltungen | 9'799 | |

Traktandum 12: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung von 10'000'000 CHF für das Geschäftsjahr 2027 zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027 mit folgendem Resultat:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Abgegebene Aktienstimmen | 3'613'956 | |
| Absolutes Mehr | 1'806'979 | |
| Ja-Stimmen | 3'483'718 | 96.40% |
| Nein-Stimmen | 130'238 | 3.60% |
| p. m. Enthaltungen | 11'579 | |

Bevor der Vorsitzende die Generalversammlung beendet, verabschiedet er Yanni von Roy-Jiang, welche nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stand, und bedankt sich ganz herzlich für die zwar kurze, aber sehr inspirierende Zeit mit ihr im Verwaltungsrat.

Schluss der Generalversammlung: 17.45 Uhr

Winterthur, 08. Mai 2026

Der Vorsitzende
gez. Hans-Peter Schwald

Der Protokollführer
gez. Bernhard Weber